

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	137,891,884	100.00	負債	2	44,675,915	32.40
流動資產	11	85,632,288	62.10	流動負債	21	41,902,888	30.39
現金	1101	84,336,973	61.16	應付款項	2102	41,902,888	30.39
銀行存款	110102	84,110,973	61.00	應付代收款	210203	41,902,888	30.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	40,431,959	29.32	其他負債	28	2,773,027	2.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,042,508	31.21	什項負債	2801	2,773,027	2.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	636,506	0.46	存入保證金	280104	2,773,027	2.01
零用及週轉金	110103	226,000	0.16	淨資產	3	93,215,969	67.60
預付款項	1108	1,295,315	0.94	淨資產	31	93,215,969	67.60
預付費用	110804	1,295,315	0.94	淨資產	3101	93,215,969	67.60
固定資產	14	49,262,890	35.73	累積餘額	310101	72,035,255	52.24
土地改良物	1402	9,564,107	6.94	本期賸餘	310102	20,869,283	15.13
土地改良物	140201	14,323,681	10.39	淨資產調整數	310104	311,431	0.00
				合計：		137,891,884	

信託代理與保證資產

104,400

信託代理與保證負債

104,400

保證品

104,400

應付保證品

104,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,759,574	-3.45				
房屋建築及設備	1404	3,458,203	2.51				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	10.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,527,649	-7.63				
機械及設備	1405	15,029,794	10.90				
機械及設備	140501	58,733,015	42.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,703,221	-31.69				
交通及運輸設備	1406	1,561,138	1.13				
交通及運輸設備	140601	7,489,736	5.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,598	-4.30				
雜項設備	1407	19,649,648	14.25				
雜項設備	140701	54,321,804	39.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,672,156	-25.14				
無形資產	16	1,999,805	1.45				
信託代理與保證資產		104,400		信託代理與保證負債		104,400	
保證品		104,400		應付保證品		104,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,999,805	1.45				
電腦軟體	160102	1,999,805	1.45				
其他資產	18	996,901	0.72				
什項資產	1801	996,901	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	996,901	0.72				
代管資產	180106	6,760,598,475	4,902.83				
代管資產-土地	180106-1	6,453,125,438	4,679.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	307,192,895	222.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,640	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,850	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	102,454	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,198	0.06				

信託代理與保證資產

104,400

信託代理與保證負債

104,400

保證品

104,400

應付保證品

104,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-6,760,598,475	-4,902.83				
合計：		137,891,884					

信託代理與保證資產

104,400

信託代理與保證負債

104,400

保證品

104,400

應付保證品

104,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。